

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2018 年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入

证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、见证律师。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东鲁浩律师事务所刘洋、钟延军律师(如有)。

(七) 会议地点

公司办公室

一、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的》议案

2018 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的》议案

2018 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于〈2018 年年度报告〉及摘要的》议案

2018 年年度报告及摘要

(四) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的》议案

2018 年度财务决算报告

（五）审议《关于〈2018年度利润分配方案〉的》议案

2018年度利润分配方案

（六）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的》议案

2019年度财务预算报告

（七）审议《关于续聘会计师事务所的》议案

公司拟聘请具有证券、期货从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

（八）审议《关于2018年度预计日常性关联交易的》议案

单位：万元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
接受担保	王皓	1,000.00
接受担保	于国蕾	1,000.00
接受担保	王萍	500.00
合 计		2,500.00

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月16日，上午09:30-11:00，下午13:00-18:00

(三) 登记地点：公司办公室

三、其他

(一) 会议联系方式：0634-6650759

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

四、备查文件目录

(一) 《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 《山东大众机械制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月24日